

u ∫ u

DISPONIBILITA' LIQUIDE

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000295560
Ente Descrizione	COMUNE DI REGGELLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2014
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-apr-2015
Data stampa	09-apr-2015
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.775.045,86
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	13.099.857,38
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	14.474.122,16
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.400.781,08
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	403,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	16.465,94
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	336.707,82
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	7.045,41
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	3.728.068,37

Ente Codice	000295560
Ente Descrizione	COMUNE DI REGGELLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2014
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2015
Data stampa	27-apr-2015
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

1.622.589,84 11.866.199,09

		1.622.589,84	11.866.199,09
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	287.813,79	1.594.720,68
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	3.583,75	26.733,92
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	49.743,23	473.734,26
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	6.113,01	35.866,03
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	2.500,00	21.774,19
1111	Contributi obbligatori per il personale	121.748,46	577.732,03
1201	Carta, cancelleria e stampati	292,80	24.896,23
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.341,35	66.373,10
1203	Materiale informatico	0,00	1.629,16
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	0,00	1.348,78
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	98,90	4.840,01
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	0,00	966,00
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.881,63	9.128,22
1210	Altri materiali di consumo	14.817,23	69.835,48
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	13.935,50	102.893,27
1302	Contratti di servizio per trasporto	75.325,37	522.435,50
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	272.278,06	2.992.968,88
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	0,00	26.333,39
1306	Altri contratti di servizio	73.507,75	357.712,59
1307	Incarichi professionali	591,09	29.908,93
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	30,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	120,00	8.656,38
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.338,18	37.673,80
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	29.749,25
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	10.973,00	147.965,83
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	6.969,27
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	5.205,14	40.414,90
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	106.639,13	622.464,12
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	19.256,22
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	4.957,94	140.855,14
1319	Utenze e canoni per altri servizi	4.597,04	44.030,63
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	3.212,30
1322	Spese postali	9.000,00	38.000,00
1323	Assicurazioni	13.029,42	83.431,42
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	100,00	537,84
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	15.015,01	159.221,61
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	1.189,60	17.769,97
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	13.884,00
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.300,00	59.037,25
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	467,40	3.932,15
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	51.847,67
1332	Altre spese per servizi	33.055,00	355.440,55
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	21.180,56	88.688,68
1334	Mense scolastiche	34.768,22	175.591,31
1335	Servizi scolastici	14.726,77	848.652,73
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	0,00	2.949,11
1401	Noleggi	3.629,50	22.731,88
1402	Locazioni	2.784,84	19.976,86
1403	Leasing operativo	230,58	2.766,96

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1511	Trasferimenti correnti a province	146.461,22	149.243,33
1521	Trasferimenti correnti a comuni	1.467,31	37.199,52
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	246.072,40
1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	333.466,99
1568	Trasferimenti correnti a ARPA	0,00	1.207,19
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	0,00	51.164,04
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	247,89
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	22.390,81	196.688,98
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	7.575,52	121.650,37
1583	Trasferimenti correnti ad altri	3.352,60	47.514,78
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	4.010,85	8.207,03
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	171.648,23	346.834,79
1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	1.267,74	2.535,48
1701	IRAP	35.006,24	164.426,93
1713	I.V.A.	5.530,07	37.741,70
1716	Altri tributi	0,00	3.668,57
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	0,00	130.760,62

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE **157.752,04** **1.457.312,40**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	2.220,40	210.355,57
2103	Infrastrutture idrauliche	0,00	362.618,27
2108	Opere per la sistemazione del suolo	59.137,47	169.137,47
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	92.792,26	284.626,76
2115	Impianti sportivi	0,00	4.965,40
2116	Altri beni immobili	0,00	85.303,71
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	0,00	14.640,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	201.277,82
2506	Hardware	1.041,51	1.041,51
2511	Altri beni materiali	0,00	13.409,75
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.560,40	23.113,14
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	0,00	4.470,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	0,00	82.353,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI **189.498,98** **375.274,30**

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	7.241,13	14.296,93
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	153.807,61	304.076,89
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	28.450,24	56.900,48

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **136.125,02** **775.336,37**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	47.735,81	224.005,09
4201	Ritenute erariali	86.040,12	451.241,35
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.349,09	26.875,08
4401	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	15.790,70
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	31.515,01
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	24.329,14
4701	Depositi per spese contrattuali	0,00	1.580,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE

2.105.965,88

14.474.122,16

Ente Codice	000295560
Ente Descrizione	COMUNE DI REGGELLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2014
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-apr-2015
Data stampa	27-apr-2015
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		1.737.164,74	9.078.302,81
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	912,08	4.922,77
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	562.667,60	2.840.566,77
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	1.005.556,63	2.054.311,45
1111	Addizionale IRPEF	125.445,34	1.570.904,80
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00	82,00
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	427,88	111.544,92
1199	Altre imposte	0,00	0,00
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	25,96	1.227,14
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	2.577,61	299.454,60
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	23.118,73	1.740.188,48
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	0,00	75,54
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	299,00	77.573,42
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	533,97	6.986,07
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta comunale	15.599,94	370.464,85

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		39.706,81	474.652,75
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	33.021,62	138.708,03
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	28.199,03
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	0,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	2.685,19	141.721,22
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	0,00	21.230,00
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	0,00	990,77
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	7.245,31
2511	Trasferimenti correnti da comuni	0,00	7.529,71
2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni	4.000,00	95.345,80
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	4.000,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	29.682,88

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		166.398,26	1.650.159,73
3101	Diritti di segreteria e rogito	2.358,42	77.216,82
3103	Altri diritti	2.139,12	20.805,06
3112	Proventi da asili nido	1.816,00	260.997,76
3118	Proventi da mense	0,00	375,35
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	380,00	46.737,67
3126	Proventi da trasporto scolastico	323,04	102.322,80
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	0,00	16.474,85
3131	Proventi di servizi produttivi	0,00	208.227,30
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	4.494,11	124.506,75
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	130,00	54.813,49
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	26.000,00	98.215,35
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.485,00	21.838,80
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	17.948,00	124.790,00
3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni	0,00	8.724,21
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	4.733,57
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	86.938,71	175.932,01
3511	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	160.327,16
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	14.714,36	38.719,12
3513	Proventi diversi da imprese	500,00	14.432,34

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3516	Recuperi vari	7.171,50	89.969,32
------	---------------	----------	-----------

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

232.024,64

1.127.782,85

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	5.096,83
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	0,00	41.897,60
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	0,00	162.681,61
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	170.444,16	174.845,16
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	13.364,63
4501	Entrate da permessi di costruire	61.580,48	583.035,03
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	0,00	17.312,05
4642	Riscossione di crediti da altre imprese di pubblici servizi	0,00	129.549,94

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

141.180,31

768.959,24

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	47.735,81	224.071,33
6201	Ritenute erariali	88.504,73	451.241,35
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.694,77	26.875,08
6401	Depositi cauzionali	0,00	9.288,20
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	0,00
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	35.000,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	20.658,28
6701	Depositi per spese contrattuali	245,00	1.825,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE

2.316.474,76

13.099.857,38